



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE CIUDAD Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
	<u>31,787,819</u>	<u>31,787,819</u>		<u>288,605</u>
CORRIENTE			CORRIENTE	<u>288,605</u>
14 DEUDORES	31,715,432	31,715,432	CUENTAS POR PAGAR	288,605
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,303,566	2,303,566	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	283,678
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	360,502	360,502	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	4,927
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29,051,364	29,051,364		
15 INVENTARIOS	5,946	5,946		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,946	5,946		
19 OTROS ACTIVOS	66,441	66,441		
1910 CARGOS DIFERIDOS	66,441	66,441		
	<u>38,950,444</u>	<u>38,950,444</u>	Total Pasivo	<u>288,605</u>
16 NO CORRIENTE	6,428,998	6,428,998	3 PATRIMONIO	
1605 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155,126	155,126	31 HACIENDA PUBLICA	70,449,657
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,692,787	5,692,787	3105 CAPITAL FISCAL	72,426,271
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	281,655	281,655	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,007,775
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	152,657	152,657	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	53,334
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	256,759	256,759	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C	- 22,173
1665 MUEBLES, ENERES Y EQUIPO DE OFICINA	344,710	344,710	Total Patrimonio	<u>70,449,657</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	363,200	363,200		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	342,674	342,674		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A-FEBRERO-28-DE-2017

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,446	2,446	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,163,016	- 1,163,016	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	29,976,239	29,976,239	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	17,845,904	17,845,904	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,503,524	19,503,524	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	33,006	33,006	
1785	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 7,406,195	- 7,406,195	
19	OTROS ACTIVOS	2,545,207	2,545,207	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,352,067	3,352,067	
1925	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	- 860,194	- 860,194	
1970	INTANGIBLES	75,589	75,589	
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 75,589	- 75,589	
1999	VALORIZACIONES	53,334	53,334	
Total Activo	70,738,263	70,738,263	Total Pasivo + Patrimonio	70,738,262



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,968,576	2,968,576	91	11,600,155
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,968,576	2,968,576	9120	508,361
83	DEUDORAS DE CONTROL	41,219	41,219	9190	11,091,794
8315	ACTIVOS RETIRADOS	11,279	11,279	93	701,127
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,288	14,288	9346	143,682
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	15,652	15,652	9390	557,445
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-3,009,795	-3,009,795	99	-12,301,282
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-2,968,576	-2,968,576	9905	-11,600,155
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-41,219	-41,219	9915	-701,127
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				11,600,155
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION				508,361
	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				11,091,794
	ACREEDORAS DE CONTROL				701,127
	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS				143,682
	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL				557,445
	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)				-12,301,282
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)				-11,600,155
	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)				-701,127

JOHANNA PARRA-BOCANEGRA OLAYA
ALCALDESA LOCAL

Carli

MARIA DEL CARMEN ROMERO
CONTADOR
34895-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>517</u>	<u>517</u>
41	INGRESOS FISCALES	517	517
4110	NO TRIBUTARIOS	517	517
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,012,486</u>	<u>2,012,486</u>
51	ADMINISTRACION	689,244	689,244
5101	SUELDOS Y SALARIOS	55,647	55,647
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,875	6,875
5111	GENERALES	626,722	626,722
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,323,242	1,323,242
5505	RECREACION Y DEPORTE	13,300	13,300
5506	CULTURA	332,972	332,972
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	483,599	483,599
5508	MEDIO AMBIENTE	493,371	493,371
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,011,969</u>	<u>-2,011,969</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>4,195</u>	<u>4,195</u>
48	OTROS INGRESOS	4,195	4,195
4805	FINANCIEROS	70	70
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	173	173
4810	EXTRAORDINARIOS	3,952	3,952
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2,007,774</u>	<u>-2,007,774</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,007,774</u>	<u>-2,007,774</u>


JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA
ALCALDESA LOCAL


MARIA DEL CARMEN ROMERO
CONTADOR
34895-T